

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .... / .... / ....  
Rady Miejskiej Ruciane – Nida  
z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ruciane – Nida na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art.218, art. 219 ust.1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust.1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości: **31.682.144,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **28.782.425,00 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **2.899.719,00 zł**.


**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **33.047.975,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **26.108.923,23 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **6.939.051,83 zł**,  
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **6.939.051,83 zł**, zgodnie  
z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **5.051.383,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.365.831,06 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 269.574,52 zł,

BURMISTRZ  
  
Piotr Ryszard Felński

2) nadwyżki budżetowej z 2016r. w wysokości 1.096.256,54 zł.

#### § 4.

Przychody budżetu w wysokości 1.769.574,52 zł, natomiast rozchody budżetu w wysokości 403.743,46 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. Finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.365.831,06 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie – 403.743,46 zł.

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł,

#### § 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.200.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości 1.200.000,00 zł.

#### § 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinisk

## § 10.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych:  
przychody – 2.835.000,00 zł;  
koszty – 2.722.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych:  
dochody – 290.770,00 zł;  
wydatki – 290.770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 267.100,00 zł.
2. Rezerwa celowa – 80.500,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

## § 12.

Wydatki budżetu na 2017r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 185.003,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę 185.003,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 13.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do dokonywania:
    - a) zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami;
    - b) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami, w wyłączeniu przeniesień tych wydatków między działami, pod warunkiem, że kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie ulegnie zmianie;
    - c) dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felinowski



- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia, składek od nich naliczonych oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017;
  - b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

## § 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

## § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogdan Słabek

Uwag formalno-prawnych  
nie wnoszę

**RADCA PRAWNY**

mgr Dariusz Bączek

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Polinski



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

**Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.- *PROJEKT***

w złotych

Wyszczególnienie	8			Przewidywane wykonanie w 2016r.	Plan na 2017 r.	wskaźnik %	z tego	
	dz.	rozd.	§				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. PODATKI I OPŁATY</b>				<b>10 625 937,00</b>	<b>11 596 554,00</b>	<b>105,70</b>	<b>11 596 554,00</b>	<b>0,00</b>
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		756		9 836 277,00	10 396 554,00	105,70	10 396 554,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		75601		23 050,00	25 050,00	108,68	25 050,00	0,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	23 000,00	25 000,00	108,70	25 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		75615		2 945 028,00	3 196 100,00	108,53	3 196 100,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	2 179 000,00	2 293 000,00	105,23	2 293 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	10 200,00	9 900,00	97,06	9 900,00	0,00
Podatek leśny			0330	704 000,00	889 000,00	126,28	889 000,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	5 000,00	4 200,00	84,00	4 200,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	19 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		75616		2 898 125,00	2 993 800,00	103,30	2 993 800,00	0,00
Podatek od nieruchomości			0310	1 918 000,00	2 160 000,00	112,62	2 160 000,00	0,00
Podatek rolny			0320	180 000,00	172 000,00	95,56	172 000,00	0,00
Podatek leśny			0330	5 400,00	5 600,00	103,70	5 600,00	0,00
Podatek od środków transportowych			0340	87 500,00	84 200,00	96,23	84 200,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn			0360	20 000,00	22 000,00	110,00	22 000,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej			0430	28 000,00	20 000,00	71,43	20 000,00	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej			0440	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	457 865,00	350 000,00	76,44	350 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	14 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		75618		214 158,00	119 500,00	55,80	119 500,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	31 400,00	31 000,00	98,73	31 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	175 258,00	81 000,00	46,22	81 000,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		75621		3 755 916,00	4 062 104,00	108,15	4 062 104,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3 725 916,00	4 037 104,00	108,35	4 037 104,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			789 660,00	1 200 000,00	151,96	1 200 000,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		789 660,00	1 200 000,00	151,96	1 200 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat			0490	785 000,00	1 200 000,00	152,87	1 200 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>				<b>1 394 780,00</b>	<b>1 368 400,00</b>	<b>98,11</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 098 400,00</b>
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		700		1 394 780,00	1 368 400,00	98,11	270 000,00	1 098 400,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		1 394 780,00	1 368 400,00	98,11	270 000,00	1 098 400,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	106 600,00	100 000,00	93,81	100 000,00	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Piotr Ruszard Polinski

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	121 800,00	120 000,00	98,52	120 000,00	0,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	15 000,00	5 000,00	33,33	0,00	5 000,00
Wpływy z usług		0830	50 300,00	50 000,00	99,40	50 000,00	0,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	1 100 000,00	1 093 400,00	99,40	0,00	1 093 400,00
<b>III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY</b>			<b>88 444,00</b>	<b>89 590,00</b>	<b>101,30</b>	<b>89 590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	801		<b>56 444,00</b>	<b>63 190,00</b>	<b>111,95</b>	<b>63 190,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GIMNAZJA</b>	80110		<b>7 500,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>146,67</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	7 500,00	11 000,00	146,67	11 000,00	0,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>	80104		<b>40 320,00</b>	<b>42 420,00</b>	<b>105,21</b>	<b>42 420,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	40 320,00	42 420,00	105,21	42 420,00	0,00
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	80101		<b>6 000,00</b>	<b>6 250,00</b>	<b>104,17</b>	<b>6 250,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	6 000,00	6 250,00	104,17	6 250,00	0,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	80103		<b>2 624,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>134,15</b>	<b>3 520,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 624,00	3 520,00	134,15	3 520,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	852		<b>32 000,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>51,25</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	85212		<b>25 200,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>35,71</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>
Pozostałe odsetki		0920	2 000,00	4 000,00	200,00	4 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 000,00	5 000,00	125,00	5 000,00	0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	85228		<b>6 800,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>108,82</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	6 800,00	7 400,00	108,82	7 400,00	0,00
<b>RODZINA</b>	855		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	85502		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!	10 000,00	0,00
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY</b>			<b>3 433 613,62</b>	<b>444 010,00</b>	<b>12,93</b>	<b>408 010,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>LEŚNICTWO</b>	020		<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	02001		<b>7 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	7 500,00	6 000,00	80,00	6 000,00	0,00
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	700		<b>9 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I</b>	70005		<b>9 368,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	6 955,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	2 412,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	710		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	71004		<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie bądź dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	36 000,00
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	750		<b>110,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,09</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	75011		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	10,00	10,00	100,00	10,00	0,00
<b>URZĘDY GMIN</b>	75023		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów		0970	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	758		<b>2 949 961,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	75814		<b>2 949 961,14</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płatne przez urzędy obsługujące organy podatkowe		0890	103 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		0920	10 800,00	2 000,00	18,52	2 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 835 538,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	75618		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Felicki



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0480	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>126 074,08</b>	<b>100 000,00</b>	<b>79,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>90001</b>		<b>3 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0570	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>90002</b>		<b>28 774,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z usług		0830	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	21 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>90019</b>		<b>94 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106,38</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	94 000,00	100 000,00	106,38	100 000,00	0,00
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>921</b>		<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECENIA I KLUBY</b>	<b>92109</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>92195</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE (II+III+IV)</b>			<b>15 542 774,62</b>	<b>13 498 554,00</b>	<b>86,85</b>	<b>12 364 154,00</b>	<b>1 134 400,00</b>
<b>V. SUBWENCJE</b>			<b>8 291 919,00</b>	<b>8 953 624,00</b>	<b>107,98</b>	<b>8 953 624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>		<b>8 291 919,00</b>	<b>8 953 624,00</b>	<b>107,98</b>	<b>8 953 624,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>75801</b>		<b>5 015 703,00</b>	<b>5 108 346,00</b>	<b>101,85</b>	<b>5 108 346,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	5 015 703,00	5 108 346,00	101,85	5 108 346,00	0,00
<b>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>75807</b>		<b>3 116 146,00</b>	<b>3 420 838,00</b>	<b>109,78</b>	<b>3 420 838,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3 116 146,00	3 420 838,00	109,78	3 420 838,00	0,00
<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</b>	<b>75831</b>		<b>160 070,00</b>	<b>424 440,00</b>	<b>265,16</b>	<b>424 440,00</b>	<b>0,00</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	160 070,00	424 440,00	265,16	424 440,00	0,00
<b>VI. OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>8 882 609,78</b>	<b>9 229 966,00</b>	<b>103,91</b>	<b>7 464 647,00</b>	<b>1 765 319,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>		<b>158 506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>01095</b>		<b>158 506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	158 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 765 319,00</b>	<b>2 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 319,00</b>
<b>DROGI PUBLICZNE I GMINNE</b>	<b>60016</b>		<b>70 000,00</b>	<b>1 765 319,00</b>	<b>2 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 319,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6258	0,00	1 765 319,00	#DZIEL/0!	0,00	1 765 319,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		6330	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CMENTARZE</b>	<b>71035</b>		<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowymi		2020	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>750</b>		<b>42 369,00</b>	<b>36 615,00</b>	<b>86,42</b>	<b>36 615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75011</b>		<b>42 369,00</b>	<b>36 615,00</b>	<b>86,42</b>	<b>36 615,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	42 369,00	36 615,00	86,42	36 615,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>751</b>		<b>14 989,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>11,34</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75101</b>		<b>10 268,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>16,56</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	10 268,00	1 700,00	16,56	1 700,00	0,00
<b>WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE</b>	<b>75109</b>		<b>4 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Burmistrz*  
Piotr Kuczałski



<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>801</b>	<b>320 538,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>		<b>80101</b>	<b>21 113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	21 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH</b>		<b>80103</b>	<b>69 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	69 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PRZEDSZKOLA</b>		<b>80104</b>	<b>154 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	154 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GIMNAZJA</b>		<b>80110</b>	<b>17 024,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	17 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>		<b>80149</b>	<b>6 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	6 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH</b>		<b>80150</b>	<b>2 240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	2 240,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		<b>80195</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>852</b>	<b>7 118 803,00</b>	<b>534 614,00</b>	<b>7,51</b>	<b>534 614,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WSPIERANIE RODZINY</b>		<b>85206</b>	<b>42 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>		<b>85211</b>	<b>3 737 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	3 737 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>		<b>85212</b>	<b>2 646 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	2 646 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>		<b>85213</b>	<b>46 518,00</b>	<b>50 440,00</b>	<b>108,43</b>	<b>50 440,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	38 191,00	41 366,00	108,31	41 366,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	8 327,00	9 074,00	108,97	9 074,00	0,00
<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>		<b>85214</b>	<b>246 569,00</b>	<b>197 065,00</b>	<b>79,92</b>	<b>197 065,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	246 569,00	197 065,00	79,92	197 065,00	0,00
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>		<b>85215</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZASILKI STAŁE</b>		<b>85216</b>	<b>82 712,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>61,90</b>	<b>51 200,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Fejnski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	82 712,00	51 200,00	61,90	51 200,00	0,00
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>85219</b>		<b>115 572,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>100,98</b>	<b>116 700,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	115 572,00	116 700,00	100,98	116 700,00	0,00
<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	<b>85230</b>		<b>0,00</b>	<b>119 209,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>119 209,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	0,00	119 209,00	#DZIEL/0!	119 209,00	0,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85295</b>		<b>200 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>		<b>110 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>85415</b>		<b>110 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	109 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RODZINA</b>	<b>855</b>		<b>0,00</b>	<b>6 891 718,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>6 891 718,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>	<b>85501</b>		<b>0,00</b>	<b>4 224 406,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>4 224 406,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		2060	0,00	4 224 406,00	#DZIEL/0!	4 224 406,00	0,00
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>85502</b>		<b>0,00</b>	<b>2 667 312,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>2 667 312,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	0,00	2 667 312,00	#DZIEL/0!	2 667 312,00	0,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>1 040 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>90001</b>		<b>1 040 115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 040 115,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. OGÓŁEM SUBWENCJE I DOTACJE (V+VI)</b>			<b>17 174 528,78</b>	<b>18 183 590,00</b>	<b>105,88</b>	<b>16 418 271,00</b>	<b>1 765 319,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>			<b>32 717 303,40</b>	<b>31 682 144,00</b>	<b>96,84</b>	<b>28 782 425,00</b>	<b>2 899 719,00</b>
<b>I. Dotacje celowe</b>			<b>8 831 609,78</b>	<b>9 229 966,00</b>			
- na zadania własne § 2030, § 6300, 6330			1 107 969,40	493 248,00			
- na zadania zlecone § 2010			6 677 024,93	6 971 399,00			
- na porozumienia z organami administracji rządowej § 2020			6 500,00	0,00			
- na porozumienia i umowy z j.s.t § 6610			0,00	0,00			
- pozostałe dotacje § 2040			1 000,00	0,00			
- środki pozyskane z innych źródeł § 6280			36 000,00	36 000,00			
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 2007, § 6207, § 2707, § 6258			1 040 115,45	1 765 319,00			

Burmistrz  
Piotr Ryszard Felński





Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane Nida  
z dnia.....

## Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok - **PROJEKT**

Dział i rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 r.	w tym:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 w pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust. 1 w pkt 2 i 3 w części zw. z realizacją zadań jst	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	162 806,01	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Uprawy rolnicze	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	158 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	155 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 345 088,81	5 825 485,87	481 244,81	0,00	381 244,81	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 344 241,06	5 344 241,06	4 365 741,06	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 374,81	26 124,81	23 374,81	0,00	23 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 374,81	23 374,81	23 374,81	0,00	23 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,50	2 337,50	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 236 250,00	5 647 291,06	371 800,00	0,00	271 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 275 491,06	5 275 491,06	4 362 991,06	0,00	0,00	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 250,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 500,00	912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 800,00	1 383 800,00	1 383 800,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 765 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 319,00	1 765 319,00	1 765 319,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 213 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 872,06	1 213 872,06	1 213 872,06	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Piotr Ryszard Bujalski





71035	Cmentarze	6 500,00	12 093,40	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług porostowych	6 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 446 535,47	4 221 601,30	3 859 054,70	2 589 762,00	860 720,57	168 556,00	240 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy województwa	157 206,86	179 909,00	179 909,00	163 000,00	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 632,00	130 000,00	9 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 237,00	7 221,00	7 221,00	0,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porostowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	153 000,00	156 156,00	156 156,00	0,00	9 100,00	147 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	147 056,00	147 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porostowych	800,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	2 325 781,87	2 890 890,11	2 540 343,51	1 890 500,00	633 343,51	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 100,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 158,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 842,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	49 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 530,06	120 843,51	120 843,51	0,00	120 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porostowych	259 193,81	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 188,06	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odbiarki	369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz  
Piotr Kyzand Felisjan





[illegible]



801	OSWIATA I WYCHOWANIE	8 556 275,79	8 132 030,00	8 062 030,00	6 069 498,00	1 558 390,00	434 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	3 149 733,27	3 565 094,00	3 525 094,00	2 780 645,00	516 113,00	228 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	196 367,01	228 336,00	228 336,00	0,00	0,00	228 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 773 511,20	2 090 873,00	2 090 873,00	2 090 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 547,98	186 377,00	186 377,00	186 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia roczne	450 984,36	439 843,00	439 843,00	439 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	58 315,08	58 152,00	58 152,00	58 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 955,20	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	165 273,00	156 584,00	156 584,00	0,00	156 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	21 113,44	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	68 068,00	91 249,00	91 249,00	0,00	91 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup uslug remontowych	17 033,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	94 162,00	104 650,00	104 650,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 814,00	6 814,00	0,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 940,00	114 269,00	114 269,00	0,00	114 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 263,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 511,36	268 006,00	268 006,00	214 643,00	40 958,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	12 238,40	12 405,00	12 405,00	0,00	0,00	12 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	160 160,00	162 631,00	162 631,00	162 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 681,96	11 769,00	11 769,00	11 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia roczne	34 907,00	33 363,00	33 363,00	33 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 552,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	3 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	16 240,00	17 130,00	17 130,00	0,00	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 792,00	10 828,00	10 828,00	0,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 035 650,00	1 118 157,00	1 098 157,00	823 301,00	208 595,00	56 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzen	33 757,00	56 261,00	56 261,00	0,00	0,00	56 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	496 024,00	617 516,00	617 516,00	617 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 853,00	47 323,00	47 323,00	47 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skladki na ubezpieczenia roczne	102 255,00	128 788,00	128 788,00	128 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Skladki na Fundusz Pracy	9 291,00	12 474,00	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 135,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materialow i wyposazenia	42 650,00	43 038,00	43 038,00	0,00	43 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek	6 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	68 400,00	87 295,00	87 295,00	0,00	87 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup uslug remontowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup uslug pozostalych	30 358,00	34 087,00	34 087,00	0,00	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 607,00	34 325,00	34 325,00	0,00	34 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











[illegible]





[illegible]

PILOT RESEARCH FUND





[illegible]

Burmistrz  
Piotr Roszard Głębicki



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

# ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2017 R. - **PROJEKT**

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 172003N		2 734 991,06	969 672,06		A. - B. - C. -	1 765 319,00	Gmina Ruciane-Nida
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 172502N ul.Akacyjowa w miejscowości Ruciane-Nida		441 500,00	441 500,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
3	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni ściekowej w miejscowości Wólka		200 000,00	200 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn.nr geod. 25 obręb Wygryny		13 000,00	13 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
5	600	60016	6057, 6059	Przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego ("Budowa promenady w Rucianem-Nidzie przy ul.Wiejskiej wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą")	1 494 000,00	1 494 000,00	224 100,00		A. - B. - C. -	1 269 900,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Karwica		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie		120 000,00	120 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
8	600	60016	6050	Remont chodnika w miejscowości Ukta		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Fijałkowski

9	600	60016	6057, 6059	"Mazurska pęta rowerowa"	136 750,00	134 000,00	20 100,00		A. - B. - C. -	113 900,00	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
	600	60014									
						2 750,00	412,50			2 337,50	
10	600	60016	6050	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N - droga powiatowa nr 1646N - Niedźwiedzi Rog		18 000,00	18 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
11	600	60016	6050	Wykonanie wjazdów do posesji w miejscowości Ładne Pole		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
12	600	60016	6050	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Gąlczyńskiego w Rucianem-Nidzie		30 000,00	30 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
13	600	60095	6050	Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedźwiedzi Rog, Końcewo, Wojnowo		16 000,00	16 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
14	600	60095	6050	Wykonanie wiat przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gąlczyńskiego w Rucianem-Nidzie		50 000,00	50 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
15	700	70005	6050	Przebudowa łącznika między blokami nr 38 i 40 przy ul. Zielonej w Rucianem-Nidzie		591 400,00	591 400,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
16	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych (Ukta, Ruciane, Karwica, Kowalik, Piaski)		100 200,00	100 200,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
17	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej zlokalizowanej na terenie Gminy Ruciane-Nida, terenu zamkniętego "Skład Szeroki Bór"		36 000,00	-		A. - B. -36 000,00 C. -		Gmina Ruciane-Nida
18	710	71012	6050	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida		15 000,00	15 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
19	710	71035	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza w m. Onufryjewo		9 093,40	9 093,40		A. - B. - C. -		Sołectwo Onufryjewo
20	710	71095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025		7 000,00	7 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida

BURMISTRZ  
Paweł Roszard Flakowski



21	750	75023	6067, 6069	Cyfrowe Mazury	330 546,60	330 546,60	49 581,99	A. - B. - C. -	280 964,61	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 - Gmina Ruciane-Nida
22	750	75023	6060	Zakup 5 zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida	20 000,00		20 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
23	750	75075	6060	Opracowanie i wdrożenie Aplikacji Mobilnej - Gmina Ruciane-Nida	12 000,00		12 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
24	754	75412	6069	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida	115 080,00	115 080,00	115 080,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
25	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukecie	40 000,00		40 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
26	801	80104	6050	Remont sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Rucianem-Nidzie	30 000,00		30 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
27	900	90002	6050	Zakup pojemników na odpady	20 000,00		20 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
28	900	90005	6050	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025	15 000,00		15 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Ukta	12 000,00		12 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
30	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica do plaży	4 000,00		4 000,00	A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
31	900	90015	6050	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Iznota	6 968,13		6 968,13	A. - B. - C. -		Sołectwo Iznota
32	900	90015	6050	Zakup lamp oświetlenia solarnego - 2szt. - Szeroki Bór	7 423,74		7 423,74	A. - B. - C. -		Sołectwo Szeroki Bór
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych - Ukta	10 000,00		10 000,00	A. - B. - C. -		Sołectwo Ukta
34	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Karwica	6 000,00		6 000,00	A. - B. - C. -		Sołectwo Karwica

Województwo Mazowieckie  
Powiat Rucian-Nida

35	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego przy świetlicy wiejskiej w m. Karwica			3 000,00	3 000,00		A. - B. - C. -		Solectwo Karwica
36	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Wojnowo			14 500,00	14 500,00		A. - B. - C. -		Solectwo Wojnowo
37	921	92109	6050	Remont ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Wygryny			12 500,00	12 500,00		A. - B. - C. -		Solectwo Wygryny
38	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Śwignajno			9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Solectwo Śwignajno
39	921	92195	6050	Budowa wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg			7 798,95	7 798,95		A. - B. - C. -		Solectwo Niedźwiedzi Róg
40	921	92195	6050	Zakup huśtawek do m. Śwignajno			4 829,89	4 829,89		A. - B. - C. -		Solectwo Śwignajno
41	921	92195	6050	Urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka			5 300,00	5 300,00		A. - B. - C. -		Solectwo Wólka
42	926	92601	6050	Urządzenie boiska w m. Osiniak-Piotrowo			6 100,00	6 100,00		A. - B. - C. -		Solectwo Osiniak
43	926	92601	6050	Wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie			100 000,00	100 000,00		A. - B. - C. -		Gmina Ruciane-Nida
44	926	92605	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Krzyże			8 066,95	8 066,95		A. - B. - C. -		Solectwo Krzyże
45	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Ukta			13 772,04	13 772,04		A. - B. - C. -		Solectwo Ukta
46	926	92605	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny			9 000,00	9 000,00		A. - B. - C. -		Solectwo Wejsuny


  
 BIRMISTIX
   
 Piotr Rucian-Lubowski



47	926	92605	6050	Urządzenie mini placu zabaw dla dzieci w m. Wejsuny		3 231,07	3 231,07		A. - B. - C. -			Solectwo Wejsuny
OGÓŁEM:						3 460 630,72	6 929 051,83	0,00	A. - B. - 36,000,00 C. -		3 432 421,11	x
RAZEM wydatki inwestycyjne w 2017 r.					6 929 051,83							

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKPiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


  
 BURMISTRZ  
 Piotr Ryszard Kłopot





Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2017 r. - PROJEKT

Planowane wydatki 2017 r.																		
w tym:										z tego:								
										Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE		
										z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
										Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)					
										z tego, pożyczki i kredyty			z tego, pożyczki i kredyty					
										obligacje			obligacje					
										pozostałe**			pozostałe					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					
										-			-					
										1 378 946,55			3 432 421,11					

Razem wydatki:	750-75023	661 093,19	99 163,98	561 929,21	330 546,60	49 581,99	49 581,99	280 964,61	280 964,61
2017r.		330 546,60	49 581,99	280 964,61					
2018r.	750-75023	330 546,59	49 581,99	280 964,60	330 546,60	49 581,99	49 581,99	280 964,61	280 964,61
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
Działanie:	5.4. Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem								
Poddziałanie:	5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur								
Nazwa projektu:	Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida								
Razem wydatki:	754-75412	122 460,00	122 460,00	-	115 080,00	115 080,00	115 080,00	-	-
2017r.	754-75412	7 380,00	7 380,00	-					
		115 080,00	115 080,00	-	115 080,00	115 080,00	115 080,00	-	-
Wydatki bieżące		480 032,26	72 004,84		240 016,13	36 002,42	36 002,42	204 013,71	204 013,71
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
Priorytet:	1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur								
Działanie:	1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja								
Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich								
Razem wydatki:	750-75075	720 048,40	108 007,26	612 041,14	240 016,13	36 002,42	36 002,42	204 013,71	204 013,71
2017r.		240 016,13	36 002,42	204 013,71					
2018r.	750-75075	240 016,13	36 002,42	204 013,71	240 016,13	36 002,42	36 002,42	204 013,71	204 013,71
2019r.		240 016,14	36 002,42	204 013,72					
Ogółem (1+2)	x	9 203 371,00	2 108 190,56	7 105 180,44	5 051 383,79	1 414 948,97	-	1 414 948,97	3 636 434,82

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne i/ś współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BIRMISZ  
Piotr Roszczyński



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r - **PROJEKT**

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			36 615,00	36 615,00	36 615,00	34 394,00	-	-	-
	75011	2010	36 615,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	34 394,00	34 394,00	34 394,00	-	-	-
		4210	-	2 221,00	2 221,00	-	-	-	-
751			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 450,64	249,36	-	-
	75101	2010	1 700,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	1 450,64	1 450,64	1 450,64	-	-	-
		4110	-	249,36	249,36	-	249,36	-	-
		4120	-	-	-	-	-	-	-
852			41 366,00	41 366,00	41 366,00	-	-	-	-
	85213	2010	41 366,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	41 366,00	41 366,00	-	-	-	-
855			6 891 718,00	6 891 718,00	6 891 718,00	104 840,00	21 170,00	6 733 776,00	-
	85501	2060	4 224 406,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	250,00	250,00	-	-	-	-
		3110	-	4 160 552,00	4 160 552,00	-	-	4 160 552,00	-
		4010	-	34 940,00	34 940,00	34 940,00	-	-	-
		4040	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-
		4110	-	6 400,00	6 400,00	-	6 400,00	-	-
		4120	-	970,00	970,00	-	970,00	-	-
		4210	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-

Burmistrz  
Pawł Ryszard Polak

	4300	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
	4360		1 200,00	1 200,00				
	4410	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4440	-	1 094,00	1 094,00	-	-	-	-
	85502	2 667 312,00	-	-	-	-	-	-
	3020	-	500,00	500,00	-	-	-	-
	3110		2 573 224,00	2 573 224,00			2 573 224,00	
	4010	-	63 900,00	63 900,00	63 900,00	-	-	-
	4040	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	4110	-	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-
	4120	-	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-
	4210	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
	4300	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
	4360		1 000,00	1 000,00				
	4410	-	700,00	700,00	-	-	-	-
	4440	-	2 188,00	2 188,00	-	-	-	-
	Ogółem	6 971 399,00	6 971 399,00	6 971 399,00	140 684,64	21 419,36	6 733 776,00	-

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

#### Informacje uzupełniające:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 paragraf 2350 - 1.000,00 zł

Dział 855 rozdział 85502 paragraf 2350 - 37.905,00 zł

Razem: 38.905,00 zł

BIRMIST RZ  
Piotr Roszard Teluski



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.- **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017r.
1	2	3	5	5
1.	Planowane dochody		32 387 345,88	31 682 144,00
2.	Planowane wydatki		28 777 342,42	33 047 975,06
	Nadwyżka (1-2)		3 610 003,46	
	Deficyt (1-2)		0,00	-1 365 831,06
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-3 610 003,46	1 365 831,06
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 184 434,52</b>	<b>1 769 574,52</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 914 860,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	1 500 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	269 574,52	269 574,52
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>6 794 437,98</b>	<b>403 743,46</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 913 120,00	190 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 743,46	213 743,46
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 769 574,52	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Piotr Szwarcz





Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. *PROJEKT***

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1	921	92109	2480	Dom Kultury w Rucianem - Nidzie	-	725 000,00	-	
2	921	92109	6220	Dom Kultury w Rucianem-Nidzie - Poprawa stanu obiektu budowlanego pełniącego funkcję Izby Regionalnej w Wejsunach	-	-	10 000,00	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rucianem - Nidzie	-	213 000,00	-	
4	600	60016	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na odsienieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida	100 000,00	-	-	
5	900	90004	2650	Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- dotacja na utrzymanie zieleni na terenie gminy Ruciane-Nida	50 000,00	-	-	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
6	851	85154	2360	Działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	-	50 000,00	
7	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	-	-	220 000,00	

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Florkowski

8	754	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji z przeznaczeniem dla Komendy Policji w Rucianym Nidzie: poprawę bezpieczeństwa gminy w okresie letnim	-	-	10 000,00
9	926	92605	2360	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	-	-	60 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>150 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>340 000,00</b>

  
 PIOTR KUSZTAŁ  
 Piotr Kusztal Elbląski



W złotych

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia .....

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***						
				w tym:						
				\$265, \$266	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	90 000,00	2 835 000,00	-	150 000,00	-	2 722 000,00	-	203 000,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych w Ruciarenie-Nidzie	90 000,00	2 835 000,00	-	-	-	2 722 000,00	-	203 000,00	x
Ogółem		90 000,00	2 835 000,00	-	x	x	2 722 000,00	x	203 000,00	x

\* *dochody*

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

1





Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Ruciane-Nida  
z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW  
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY  
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH na 2017r - *PROJEKT***

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE, z tego:	290 770	290 770
-	rozdział 80104 - Przedszkola	105 630	105 630
-	rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	185 140	185 140
OGÓŁEM:		290 770	290 770

BURMISTRZ  
*Piotr Reszard*





Załącznik nr 10

do Uchwały Nr.....

Rady Miejskiej Ruciane-Nida

z dnia .....

### Wykaz jednostek pomocniczych w 2017r. – **PROJEKT**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1	Gałkowo	9.380,18
2	Iznota	6.968,13
3	Karwica	14.204,27
4	Końcewo	7.932,95
5	Krzyże	8.066,95
6	Niedźwiedzi Róg	7.798,95
7	Onufryjewo	10.693,40
8	Osiniak	10.344,99
9	Popielno	11.015,01
10	Śwignajno	15.329,89
11	Szeroki Bór	7.423,74
12	Ukta	23.772,04
13	Wejsuny	14.231,07
14	Wojnowo	15.276,29
15	Wólka	7.906,15
16	Wygryny	14.659,87
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
-	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>185.003,88</b>

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Gelbicki





## **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY RUCIANE-NIDA NA ROK 2017**

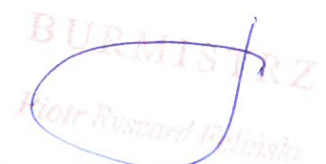
Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr LV/58/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz Zarządzenia nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 14 września 2016r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2017r.

**Budżet Gminy Ruciane-Nida opracowany został na podstawie:**

1. przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 roku,
2. Informacji o wysokości subwencji oraz dotacji na zadania własne i zlecone, otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego,
3. planów finansowych na 2017r. złożonych przez: Zakład Usług Komunalnych, Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli, Dom Kultury w Rucianem-Nidzie, Bibliotekę Publiczną w Rucianem-Nidzie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
4. zapotrzebowania środków na zadania bieżące i inwestycyjne złożone przez poszczególne referaty Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
5. założenia, że wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wzrosną o 1,3% a wydatki pozapłacowe pozostaną na poziomie roku bieżącego, dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania na wynagrodzenia osobowe w 2016r. Składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy składki na ubezpieczenie społeczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2017 na podstawie wielkości odpisu obowiązującego w roku 2016.

### **DOCHODY GMINY**

Wysokość planowanych dochodów (załącznik nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2016 roku oraz skutków dla budżetu w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych planowane są na poziomie stawek podatkowych obowiązujących w 2016 roku, podatku rolnego szacowane są na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, a podatku leśnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

  
BURMISTRZ  
Ruciane-Nida

Wysokość subwencji i dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dochodów ze sprzedaży nieruchomości została ustalona przy uwzględnieniu poziomu sprzedaży w 2015r. i 2016r.

**Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 31.682.144,00 zł**  
w podziale na:

**1. Dochody własne w kwocie: 13.498.554,00 zł tj.**

- a) dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie: 11.596.554,00 zł,
- b) dochody z majątku gminy w kwocie: 1.368.400,00 zł,
- c) dochody z wpływów od jednostek organizacyjnych w gminie w kwocie: 89.590,00 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie: 444.010,00 zł.

**2. Subwencje w kwocie: 8.953.624,00 zł tj.**

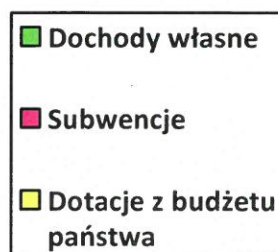
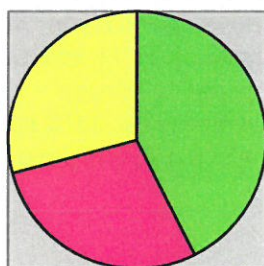
- a) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie: 5.108.346,00 zł ( 102,25 % planu roku 2016),
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie: 3.420.838,00 zł (109,78 % planu roku 2016),
- c) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie: 424.440,00 zł (265,16 % planu roku 2016).

**3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację innych zadań zleconych gminie ustawami, a także dotacje na zadania własne w kwocie: 9.229.966,00 zł, w podziale na:**

- a) zadania zlecone: - 6.971.399,00 zł
- b) zadania własne: - 493.248,00 zł
- c) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1.765.319,00 zł

Strukturę dochodów budżetowych na 2017 rok – przedstawia poniższy diagram.

**Struktura budżetu - dochody Gminy Ruciane-Nida na 2017**



BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Helinski



## WYDATKI GMINY

Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki konieczne - "sztywne".

W budżecie gminy Ruciane-Nida założono, że w 2017 r. w urzędzie, jak i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy wynagrodzenia wzrosną o 1,3%.

Po stronie wydatków budżet przewiduje realizację przede wszystkim tych wydatków, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, których realizację narzucają przepisy prawa.

**Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 33.047.975,06 zł**

Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 4.300,00zł**

**rozdział 01030 Izby rolnicze** - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 4.300,00 zł składki na rzecz Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35 ustawy z dn. 14.XII.1995r. o Izbach Rolniczych ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 późn. zm.).

### **Dział 600 Transport i łączność – plan 5.825.485,87 zł**

**rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg wojewódzkich urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 4.570,00 zł.

**rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** - w rozdziale tym zaplanowano opłaty związane z umieszczeniem i pozostawieniem w pasach drogowych dróg powiatowych urządzeń dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 23.374,81 zł a także kwotę 2.750,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej urządzenia ścieżki rowerowej na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy, w związku z realizacją projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - zaplanowano dotację przedmiotową dla ZUK – 100.000,00 zł na odśnieżanie dróg na terenie gminy Ruciane-Nida, wydatki bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją dróg gminnych 271.800,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.275.491,06 zł. Na wydatki majątkowe składa się 12 przedsięwzięć tj. przebudowa drogi gminnej nr 172003N (2.734.991,06 zł), przebudowa drogi gminnej 172502N ul. Akacjowa w miejscowości Ruciane-Nida (441.500,00zł), wykonanie nawierzchni ściernej w miejscowości Wólka (200.000,00 zł), wykonanie zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 610 na działkę ozn. nr geod. 25 obręb Wygryny (13.000,00zł), przebudowa nadbrzeża Jeziora Nidzkiego (1.494.000,00zł), budowa chodnika w miejscowości Karwica (30.000,00zł), przebudowa ul. Kolejowej w Rucianem-Nidzie (120.000,00 zł), remont chodnika w miejscowości Ukta (30.000,00 zł), Mazurska Pętla Rowerowa (134.000,00 zł), wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej 172009N – droga powiatowa nr 1646N – Niedźwiedzi Róg (18.000,00 zł), wykonanie wjazdów do posesji w miejscowości Ładne Pole (30.000,00 zł) oraz wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie (30.000,00 zł).

**rozdział 60095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem

Burmistrz  
Piotr Ruszczyński



i konserwacją chodników na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida – 81.500,00 zł oraz dwa zadania inwestycyjne: wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Wólka, Niedźwiedzi Róg, Końcewo, Wojnowo – 16.000,00 zł, wykonanie wiaty przystankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Gałczyńskiego w Rucianem-Nidzie – 50.000,00 zł.

**Dział 630 Turystyka – plan 18.490,00 zł**

**rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej** - planuje się wydatki związane z utrzymaniem budynku Informacji Turystycznej – 9.400,00 zł.

**rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** - zaplanowana jest tu składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Mazury Południowe” - 7.790,00zł a także zakup tablic informacyjno-historycznych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Onufryjewa w wysokości 1.300,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.044.400,00 zł**

**rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano 891.400,00 zł: w tym na opłatę podatku VAT 200.000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży (wzniesienie granic, podziały, wyceny na potrzeby sprzedaży, ogłoszenia o przetargach) – 80.000,00 zł, różne opłaty i składki (opłaty sądowe, wpisy do hipoteki) – 20.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. przebudowa łącznika między blokami nr 38 i 40 przy u. Zielonej w Rucianem-Nidzie w kwocie 591.400,00 zł.

**rozdział 70095 Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z administrowaniem budynków będących w zasobie gminy, remont budynków gminnych: Wojnowo, Ukta w kwocie – 145.000,00 zł, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży - 2.000,00zł, różne opłaty i składki - 9.000,00zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 200.293,40 zł**

**rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - zaplanowano 146.200,00 zł na które, składają się wydatki inwestycyjne tj. kontynuacja opracowania planów miejscowych Ukta, Ruciane, Szeroki Bór, opracowanie planów Karwica, Kowalik, Piaski – 136.200,00 zł oraz wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wtórników map, podziałów działek, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej – 10.000,00 zł.

**rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - zaplanowano 35.000,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne - zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Ruciane-Nida – 15.000,00 zł, wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, ogłoszenia prasowe, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych – 20.000,00 zł.

**rozdział 71035 Cmentarze** – zaplanowano kwotę 12.093,40 zł w tym: wydatki inwestycyjne sołectwa Onufryjewa „Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza” – 9.093,40 zł a także kwotę 3.000,00 zł na prace porządkowe obiektów ujętych w gminnym rejestrze zabytków.

**rozdział 71095 Pozostała działalność** – wydatki tego rozdziału to kwota 7.000.00 zł na zadanie inwestycyjne pn. opracowanie Strategii Rozwoju dla Gminy Ruciane-Nida na lata

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Peltowski

2016-2025.

**Dział 750                    Administracja publiczna – 4.221.601,30 zł**

**rozdział 75011       Urzędy wojewódzkie** - są to zadania zlecone gminie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, obrona cywilna). Ponieważ jest to zadanie zlecone otrzymujemy na ten rozdział dotację od Wojewody. Na rok 2017 dotację określono w wysokości 36.615,00 zł. Kwota ta jest o 5.754,00 zł mniejsza od dotacji roku 2016. Są to wydatki bieżące mające na celu zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania USC i ewidencji ludności. Łączny plan 179.909,00 zł.

**rozdział 75022       Rady gmin** - wydatki w tym rozdziale ustalono na kwotę 156.156,00 zł, z czego 147.056,00 zł to diety radnych, a kwota 9.100,00 zł to inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Wspólnoty”, zakup art. na sesje, kalendarze dla radnych i inne).

**rozdział 75023       Urzędy gmin** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z pracą urzędu – 2.809.890,11 zł. Są to płace, pochodne od płac, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, druków, środków czystości i bhp, wyposażenia oraz opłaty za przesyłki pocztowe, telefony, obsługę ZETO, pracę radcy prawnego, za naprawę sprzętu, za szkolenia, badania lekarskie, prowizje bankowe, opłaty komornicze, usługi remontowe na remont sali nr 4, sali ślubów i pomieszczenia „serwerownia”, ubezpieczenia mienia i inne. Poza tym zabezpieczono w rozdziale tym środki na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Cyfrowe Mazury” w kwocie 330.546,60 zł, a także środki na zakup 5 zestawów komputerowych na potrzeby UMiG – 20.000,00 zł.

**rozdział 75075       Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w rozdziale tym umiejscowione są wydatki związane ze składką członkowską (8.412,00 zł) i realizacją projektu pn. 7-Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 240.016,13 zł, zadanie inwestycyjne pn. opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej - Gmina Ruciane-Nida (12.000,00 zł), a także zakup materiałów promocyjnych – 12.200,00 zł.

**rozdział 75085       Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - w rozdziale tym ujmują się wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną szkół i przedszkola – 302.232,00 zł.

**rozdział 75095       Pozostała działalność** - przewidziano kwotę 419.786,06 zł, na którą składają się: wydatki związane z aktywizacją osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 383.186,06 zł. Planuje się tu również składkę Gminy Ruciane-Nida na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” – 18.000,00 zł oraz Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 18.600,00 zł.

**Dział 751                    Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.700,00 zł.**

**rozdział 75101       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone, na które otrzymujemy dotację z Krajowego Biura Wyborczego – 1.700,00 zł.

**Dział 754                    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 356.080,00 zł**

*PIOTR ROSTAŁA*  
*Piotr Rostała*



- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki przeznaczone na podniesienie bezpieczeństwa na terenie gminy w okresie letnim – 10.000,00 zł.
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - jest to dotacja na realizację zadań z zakresu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych: jednostki w Rucianem-Nidzie wraz z ratownictwem wodnym, Karwicy, Ukie, Wejsunach: w kwocie 220.000,00 zł a także zabezpieczenie wkładu własnego gminy – 115.080,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z funkcją do ratowania chemicznego dla OSP w Gminie Ruciane-Nida.
- rozdział 75414 Obrona cywilna** - w tym rozdziale umiejscowione są wydatki na obronę cywilną – 1.500,00 zł.
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 1.000,00zł.
- rozdział 75495 Pozostała działalność** - wydatki związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa na jeziorach w okresie letnim oraz opłatę składki AC za samochód pożarniczy będący w użytkowaniu OSP w Rucianem-Nidzie – 8.500,00 zł.
- Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 400.000,00 zł**
- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - umiejscowione są tu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek: z WMBS Ruciane-Nida, WFOŚiGW w Olsztynie, BS Mikołajki oraz odsetek od wyemitowanych obligacji w Banku Nordea S.A. - 400.000,00zł.
- Dział 758 Różne rozliczenia – plan 347.600,00 zł**
- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie większej niż 1% wydatków budżetowych. Planowana w budżecie rezerwa ogólna wynosi 267.100,00 zł, natomiast rezerwa celowa w kwocie 80.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
- Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 8.132.030,00 zł**
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych. Poza wydatkami płacowymi są to wydatki na materiały biurowe, środki czystości i bhp, delegacje, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i usługi internetowe, opłaty za energię elektryczną, zakup opału, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne – 3.525.094,00 zł a także jedno zadanie inwestycyjne wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ukie – 40.000,00 zł.
- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Ukie i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 268.006,00 zł.
- rozdział 80104 Przedszkola** - rozdział ten obejmuje głównie wydatki płacowe, wydatki na zakupy

BURMISTRZ  
Piotr Raszard



materiałów i usług zabezpieczających funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Rucianem - Nidzie – 1.088.157,00 zł oraz wydatki inwestycyjne polegające na remoncie sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim – 30.000,00 zł.

- rozdział 80110**     **Gimnazja** - Wydatki te dotyczą funkcjonowania Gimnazjum w Rucianem-Nidzie- 2.474.999,00 zł.
- rozdział 80113**     **Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum, koszty związane z zakupem paliwa do busa – 372.434,00 zł.
- rozdział 80146**     **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - planowane wydatki na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli. Środki te wyodrębnia się zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela. Wyodrębnienie tych środków jest obowiązkowe – 20.153,00 zł.
- rozdział 80148**     **Stołówki szkolne i przedszkolne** – w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Rucianem-Nidzie – 222.443,00 zł.
- rozdział 80195**     **Pozostała działalność** - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 90.744,00 zł.

**Dział 851**             **Ochrona zdrowia – plan 320.000,00 zł**

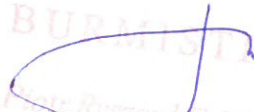
- rozdział 85149**     **Programy polityki zdrowotnej** - środki z tego rozdziału przeznaczone są na profilaktykę zdrowotną- 20.000,00 zł.
- rozdział 85153**     **Zwalczanie narkomanii** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 40.000,00 zł.
- rozdział 85154**     **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - umiejscowione są tu wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są tu wydatki na wynagrodzenia członków komisji, terapeutów i psychologa, delegacje, zakupy materiałów dydaktyczny i biurowych oraz spożywczych dla dzieci, opłatę za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne i internetowe w świetlicach socjoterapeutycznych. W rozdziale tym ujmuje się również dotacje celowa w wysokości 60.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Łączne wydatki to 260.000,00 zł.

**Dział 852**             **Pomoc społeczna – plan 1.726.168,00 zł**

- rozdział 85202**     **Domy pomocy społecznej** - zaplanowano tu środki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Ruciane-Nida - w kwocie 300.000,00 zł.
- rozdział 85203**     **Ośrodki wsparcia** - wydatki tego rozdziału to pobyt czterech bezdomnych osób w noclegowniach – 25.000,00 zł.
- rozdział 85213**     **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej** - zaplanowano tu środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na te cele otrzymujemy dotację od Wojewody w wysokości 41.366,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 9.074,00 zł na zadania własne.

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Zieliński

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - są to środki na zasiłki i pomoc w naturze. Na 2017 roku otrzymaliśmy dotację od Wojewody w wysokości 197.065,00 zł. W rozdziale tym ujęto również zasiłki celowe w wysokości 30.000,00 zł.
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** - w rozdziale tym ujęto środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dokonywane są ze środków własnych gminy – 392.000,00 zł.
- rozdział 85216 Zasiłki stałe** - w rozdziale tym umiejscowione są środki na wypłaty zasiłków stałych. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 51.200,00 zł (na zadania własne).
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - rozdział obejmujący wydatki związane z funkcjonowaniem naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki to płace, pochodne od płac, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty RTV, ubezpieczenie sprzętu komputerowego. Na utrzymanie Ośrodka otrzymaliśmy od Wojewody dotację w wysokości 116.700,00 zł pozostał kwota to środki własne. Łączny koszt – 409.106,00 zł.
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano tu wydatki związane z prowadzeniem usług pielęgnacyjnych, wydatki na płace, pochodne od płac – łącznie 81.148,00 zł.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano tu wydatki związane z dożywianiem. Dotacja z budżetu państwa na ten cel wynosi 119.209,00 zł, wkład własny gminy to 50.000,00 zł.
- rozdział 85295 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 7.000,00 zł, opłaty za transport żywności z Banku Żywności i inne. Łączny koszt to 21.000,00 zł.
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 272.245,00 zł**
- rozdział 85401 Świetlice szkolne** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Są tu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób pracujących w świetlicach – 262.300,00 zł.
- rozdział 85495 Pozostała działalność** - ujęto w tym rozdziale odpis na ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów w kwocie 9.945,00 zł.
- Dział 855 Rodzina – plan 6.983.126,00 zł**
- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - zaplanowano tu środki na wypłatę świadczenia 500+ i obsługę tych wypłat. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 4.224.406,00 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** -

BUDMISTRZ  




zaplanowano tu środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę wypłat tych świadczeń oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów. Na te cele otrzymujemy dotacje od Wojewody w wysokości 2.667.312,00 zł. Poza tym zaplanowano w tym rozdziale kwotę 9.000,00 zł na zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami z lat ubiegłych.

**rozdział 85504      Wsparcie rodziny** - umiejscowione są tu wydatki płacowe na 2 etaty asystentów rodziny, szkolenia, delegacje oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53.408,00 zł

**rozdział 85508      Rodziny zastępcze** - zaplanowano tu środki na utrzymanie 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych (50% ogółu kosztów utrzymania) – 29.000,00 zł.

**Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.887.299,08 zł**

**rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - w rozdziale tym ujęto m.in. wydatki bieżące na opłacenie energii elektrycznej w przepompowniach ścieków, monitoring i inne – 35.200,00 zł.

**rozdział 90002      Gospodarka odpadami** - zaplanowano tu wydatki związane z gospodarką odpadami tj. opłaty za wywóz nieczystości, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, inkaso za pobór opłat za śmieci oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł na zakup pojemników na odpady. Łącznie kwota – 1.200.000,00 zł.

**rozdział 90003      Oczyszczanie miasta i wsi** - w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi m.in. wywóz nieczystości, zakup koszy ulicznych i pojemników, serwis i utrzymanie TOI TOI, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wejsuny – 63.500,00 zł.

**rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - zaplanowano tu wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Jest to dotacja przedmiotowa dla ZUK na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy- 50.000,00 zł; zakup sadzonek drzew i kwiatów, zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do narzędzi, wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectw Galkowo, Karwica, Wejsuny– 72.207,21 zł.

**rozdział 90005      Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne na zadanie pn. opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2025 w wysokości 15.000,00 zł.

**rozdział 90015      Oświetlenie ulic, placów i dróg** - wydatki na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia – 285.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na 5 przedsięwzięć: wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Ukta (12.000,00 zł), wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Karwica do plaży (4.000,00 zł), opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Iznota (6.968,13 zł), zakup lamp oświetlenia solarne do sołectwa Szeroki Bór (7.423,74 zł) oraz zakup i montaż lamp oświetleniowych solarnych dla sołectwa Ukta (10.000,00 zł).

**rozdział 90019      Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - ujęte są tu wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo Ochrony Środowiska

BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Pelusiński



(t.j. Dz. U. z 2008 r, Nr 25, poz. 150 późn. zm.). Łączny plan to 100.000,00 zł.

**rozdział 90095 Pozostała działalność** - wydatki związane z utrzymaniem psów z terenu naszej gminy w schronisku dla bezdomnych zwierząt -76.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – plan 1.060.326,19 zł**

**rozdział 92109 Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - planowana jest tu dotacja podmiotowa dla Domu Kultury- 725.000,00 zł, dotacja celowa dla Domu Kultury na poprawę stanu obiektu budowlanego pełniącego funkcję Izby Regionalnej w Wejsunach – 10.000,00 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich na terenie gminy, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: sołectw Karwica, Wojnowo, Wygryny, Śwignajno – 74.038,97 zł.

**rozdział 92116 Biblioteki** - planowana jest tutaj dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 213.000,00 zł

**rozdział 92195 Pozostała działalność** - zaplanowano kwota 38.287,22 zł na zakupy dotyczące obchodów świąt i uroczystości państwowych, wydatki w ramach funduszu sołeckiego m.in. na budowę wiaty piknikowej w m. Niedźwiedzi Róg (7.798,95 zł), zakup huśtawek do m. Śwignajno (4.829,89 zł), urządzenie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka (5.300,00 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 246.830,22 zł**

**rozdział 92601 Obiekty sportowe** - w rozdziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych oraz wynagrodzenia dla animatora sportu – 21.100,00 zł a także dwa zadania inwestycyjne: urządzenie boiska w m. Osiniak – Piotrowo (6.100,00 zł), wykonanie bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie (100.000,00 zł).

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - w rozdziale tym planowane są wydatki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej - 4.800,00; dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania rozwoju kultury fizycznej przez Gminę Ruciane-Nida – 60.000,00 zł, jak również 4 zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego tj. urządzenie placu zabaw w m. Krzyże – 8.066,95 zł, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w m. Ukta – 13.772,04 zł, zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Wejsuny – 9.000,00 zł, urządzenie mini placu zabaw dla dzieci w m. Wejsuny – 3.231,07 zł.

**rozdział 92695 Pozostała działalność** - rozdział ten obejmuje wydatki związane z ubezpieczeniem sportowców, zakup materiałów i wyposażenia na organizowane zawody sportowe dla mieszkańców, wydatki w ramach funduszu sołeckiego: Gałkowo, Karwica, Osiniak, Popielno, Wojnowo, Wygryny. Łączny plan to kwota - 20.760,16 zł.

## **SPLATA KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Zaplanowane w 2017 roku środki na spłatę kredytów i pożyczek to kwota **403.743,46 zł**, z czego:

- 33.743,46 zł – spłata raty pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2009r.),
- 180.000,00 zł - spłata rat pożyczki (WFOŚ i G W w Olsztynie z 2011r.),
- 190.000,00 zł – spłata rat kredytu (BS Mikołajki z 2016r.).

Burmistrz  
Ryszard Biliński

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**


W 2017r. **planowane przychody to kwota 1.769.574,52 zł**, na które składają się:

1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 269.574,52 zł,
2. Przelewy z rachunków lokat 1.500.000,00 zł.

**Planowane rozchody to kwota 403.743,46 zł** na którą składają się:

1. Spłata kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 403.743,46 zł,

**Planowane dochody to kwota 31.682.144,00 zł** natomiast **planowane wydatki** zamykają się kwotą **33.047.975,06 zł** co daje **deficyt budżetu** w kwocie **1.365.831,06 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką budżetową z 2016 roku.

  
BURMISTRZ  
Piotr Ryszard Celinski

